

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2025-019
江苏通达动力科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年6月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2025年6月1日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜德峰先生主持,出席董事6人,实到出席董事6人,其中胡彬先生、李治国先生、韦烨先生为独立董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司独立董事人均能够独立履行董事职责资格,通过了董事任职资格进行了审查,被提名人在任职资格符合担任公司董事的条件,具备履行董事职责的能力。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示时间为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反映,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

具体见详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《江苏通达动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

4.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

5.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

6.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

7.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

8.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

9.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

10.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

11.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

12.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

13.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

14.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

15.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

16.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

17.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

18.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

19.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

20.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

21.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

22.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

23.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

24.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

25.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

26.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

27.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

28.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

29.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

30.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

31.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

32.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

33.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

34.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

35.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

36.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

37.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

38.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

39.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

40.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

41.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

42.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

43.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

44.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

45.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

46.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

47.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

48.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

49.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

50.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

51.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

52.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

53.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

54.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

55.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

56.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

57.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

58.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

59.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

60.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

61.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

62.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

63.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

64.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

65.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

66.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

67.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

68.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

69.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

70.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

71.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

72.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

73.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

74.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

75.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

76.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

77.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

78.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

79.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

80.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

81.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

82.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

83.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

84.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

85.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

86.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

87.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

88.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

89.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

90.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

91.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

92.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

93.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

94.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

95.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

96.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

97.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

98.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

99.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

100.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

101.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

102.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

103.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

104.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

105.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

106.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

107.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

108.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

109.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

110.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

111.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

112.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

113.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

114.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

115.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

116.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

117.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

118.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

119.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

120.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

121.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

122.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

123.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

124.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

125.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

126.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

127.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

128.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

129.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

130.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

131.审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;

132.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

133.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

134.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

135.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

136.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

137.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

138.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

139.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

</